

ПРОТОКОЛ № 01/07
очередного заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления здравоохранения
Туркестанской области

город Шымкент

10 июля 2024 года

Место нахождения:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы
кожа, дом 4, почтовый индекс – 160011.

Время открытия и место проведения заседания Наблюдательного совета:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы
кожа, дом 4, 2 этаж, малый зал, 11.00 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Сексенбаев Бакытжан Дерибсалиевич

Члены Наблюдательного совета:

Дильдабеков Жанболат Бердибаевич;

Карасаева Гулжахан Жулмурзаевна.

Отсутствовали: Сатыбалды Бауыржан Нұрланұлы (собрание по основному
месту работы. Письменное мнение по вопросам повестки дня не предоставлено);
Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна (Письменное мнение по вопросам
повестки дня предоставлено).

Информация о кворуме: с учетом письменных мнений по вопросам повестки
дня - соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

Приглашенные лица:

Жуманов Б.С. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Областная клиническая
больница» УЗ Туркестанской области.

Толапов Б.Б. – начальник экономического отдела ГКП на ПХВ «Областная
клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение вопроса по утверждению НС Уточненного плана развития
ГКП на ПХВ ОКБ УЗ Туркестанской области на 2024 год (далее – ОКБ).
Докладчик – Начальник экономического отдела ОКБ Толапов Б.Б.
2. Обсуждение вопроса по годовой финансовой отчетности (результаты
аудита финансовой отчетности ГКП на ПХВ ОКБ Туркестанской области

аудиторской организацией за 2023 год).

Докладчик – Главный бухгалтер ОКБ Жуманов Б.С.

3. Рассмотрение вопроса по созданию службы внутреннего аудита.

Докладчик – Главный бухгалтер ОКБ Жуманов Б.С.

4. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС.

Докладчик – корпоративный секретарь Кузнецов М.В.

5. Промежуточная информация по вопросу аварийного здания ОКБ (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.).

6. Рассмотрение вопроса оптимизации затрат на оплату потребленной организацией воды путем проведения работ по бурению скважины на территории организации.

7. Рассмотрение вопроса проведения ремонта отопительной системы.

8. Рассмотрение вопроса заключения договора по вывозу ТБО из одного источника, по причине неоднократного признания закупа посредством портала государственных закупок несостоявшимся.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ТО.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «Законодательством Республики Казахстан, в частности подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказом и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 предусмотрена необходимость рассмотрения проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставления заключения по нему в уполномоченный орган, в связи с чем предлагаю заслушать начальника экономического отдела Толапова Б.Б.».

Толапов Б.Б.: «В настоящий момент уточнение плана развития ОКБ не требуется. Фактически изменения в плане отсутствуют».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня и с целью недопущения нарушения норм подпункта 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказом и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Обязать начальника экономического отдела Толапова Б.Б. к следующему заседанию НС подготовить официальное письменное обоснование о причинах отсутствия необходимости внесения изменений в план развития ОКБ, в т.ч. по бюджету и закрытию отделений.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступили:

Жуманов Б.С.: «В настоящий момент аудит финансовой отчетности проведен. Годовая финансовая отчетность будет сдана до 31 августа 2024 года. Замечаний со стороны аудиторской организации нет».

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. С целью исполнения норм подпункта 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» в части сдачи годовой финансовой к следующему заседанию НС главный бухгалтер Жуманов Б.С. вместе с годовой финансовой отчетностью должен предоставить на рассмотрение НС отчет по исполнению годового плана развития, КРІ на руководящий состав и оригинал отчета аудиторской организации.

2. Утвердить годовую финансовую отчетность.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По третьему вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.С.: «Для осуществления мониторинга эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОКБ по решению уполномоченного органа (местного исполнительного органа) в области здравоохранения должна быть создана служба внутреннего аудита (п.1 статьи 150-2 ЗРК «О государственном имуществе»).

Согласно п.1 статьи 150-2 статей 149 наблюдательный совет ОКБ в определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита, назначает его руководителя и членов, а также определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита.

В настоящий момент официальные письма на имя руководителя ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области Байдувалиева А.М. отправлены».

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Обязать корпоративного секретаря ОКБ Кузнецова М.В. осуществлять контроль за получением официального ответа от ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области.

2. Рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня выступил секретарь НС Кузнецов М.В., отчитавшийся об исполнении предыдущих заседаний НС.

По четвертому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять информацию к сведению.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По пятому вопросу повестки дня выступил:

Жуманов Б.С.: «Процедуры по сносу здания отрабатываются».

По пятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Держать данный вопрос на контроле

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По шестому вопросу повестки дня выступил:

Жуманов Б.С.: «В настоящий момент коммунальные затраты за потребленную воду превышают 15 миллионов в месяц. Администрация ОКБ предлагает провести бурение водяной скважины на территории ОКБ. Ориентировочная стоимость данных работ составит от 14 до 15 миллионов тенге. При этом, с целью ускорения данной процедуры предлагается провести оплату данных работ из собственных средств больницы за счет платных услуг. Бурение скважины значительно сократит расходы организации за потребленную воду».

По шестому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Предварительно одобрить работы по бурению водяной скважины на территории ОКБ.

2. Поручить главному бухгалтеру Жуманову Б.С. к следующему заседанию НС подготовить соответствующие расчеты (информация по платежам, сметы и расчеты) и рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По седьмому вопросу повестки дня выступил:

Жуманов Б.С.: «Отопительная система организации с 2007 года не модернизировалась и в настоящий момент требуется проведение работ по ее промывке, опрессовке, замене изношенных участков с оплатой данных работ из собственных средств. Допустить ситуацию, когда неисправная отопительная система не позволит отапливать больницу нельзя, пациенты страдать не должны».

По седьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Предварительно одобрить работы модернизации отопительной системы.
2. Поручить главному бухгалтеру Жуманову Б.С. к следующему заседанию НС подготовить соответствующие расчеты, сметы расходов и рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По восьмому вопросу повестки дня выступил:

Жуманов Б.С.: «С начала года посредством портала государственных закупок мы неоднократно пытаемся заключить договор на вывоз мусора, попытки оказываются тщетными, потенциальные поставщики не принимают участия, закуп признается несостоявшимся. Вывоз ТБО является важнейшим путем сохранения на территории ОКБ санитарных норм. Цена вопроса на 2024 год составляет 2500000 тенге.

Сексенбаев Б.Д.: «Нужно подготовить обоснование, также возникает вопрос, каким образом можно провести оплату за уже прошедший период».

По восьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. В связи с затянувшимися процедурами закупа услуг по вывозу ТБО, поручить главному бухгалтеру Жуманову Б.С. к следующему заседанию НС подготовить обоснование по данному вопросу, а именно: расчеты, ценовые предложения, ранее предоставленных потенциальными поставщиками, информацию по количеству и срокам проведенных ранее государственных закупок услуг по вывозу ТБО.

2. Рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

Время закрытия заседания: 11 часов 55 минут.

Председатель



Сексенбаев Б.Д.

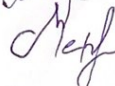
Члены



Дильдабеков Ж.Б.



Карасаева Г.Ж.



Мендыбаева Г.М.

Секретарь



Кузнецов М.В